

BUDŻET OBYWATELSKI
WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2019 ROKU

Nazwy zadań zgodne z przygotowywanymi materiałami realizacyjnymi

Dzielnica	Dział	Rozdział	WYDZIAŁ/JEDNOSTKA ZADANIE	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (7-8)	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓŁEM (I - IX)	2 939 882,68	-40 000,00	2 899 882,68	326 284,62	2 573 598,06	11,25
			w tym:						
		B	- WYDATKI BIEŻĄCE	902 656,54	-17 404,50	885 252,04	243 752,91	641 499,13	27,53
			- WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	2 037 226,14	-22 595,50	2 014 630,64	82 531,71	1 932 098,93	4,10
		J	inwestycje jednoroczne	2 010 636,00	-59 283,00	1 951 353,00	19 372,50	1 931 980,50	0,99
		Z	zakupy inwestycyjne	26 590,14	36 687,50	63 277,64	63 159,21	118,43	99,81
			I. Wydział Inwestycji	731 663,04	-110 000,00	621 663,04	86 964,79	534 698,25	13,99
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	44 000,00	0	44 000,00	43 616,53	383,47	99,13
		75412	Ochotnicze straże pożarne	44 000,00	0	44 000,00	43 616,53	383,47	99,13
Grabownia		B	Imprezowe wyposażenie Grabowni	40 000,00	-17 404,50	22 595,50	22 362,73	232,77	98,97
		Z		0	17 404,50	17 404,50	17 293,80	110,70	99,36
Wielopole		B	Zakup 11 szt. kompletów stołów i ławek festynowych, dz. Wielopole	4 000,00	0	4 000,00	3 960,00	40,00	99,00
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	519 189,04	-70 000,00	449 189,04	9 881,93	439 307,11	2,20
		80195	Pozostała działalność	519 189,04	-70 000,00	449 189,04	9 881,93	439 307,11	2,20
Chwałowice		J	Naukowe place zabaw, dz. Chwałowice	48 667,00	0	48 667,00	0	48 667,00	0
Maroko-Nowiny		J	Gniazdo cyklistów, dz. Maroko-Nowiny	210 000,00	0	210 000,00	0	210 000,00	0
Niewiadom		J	"ZIELONA KLASA" - przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku, dz. Niewiadom	70 000,00	-70 000,00	0	0	0	0
Popielów		J	Szafka dla każdego ucznia, dz. Popielów	49 852,00	0	49 852,00	0	49 852,00	0
Rybnik-Północ		J	"Północ - dzielnica aktywnego wypoczynku"	12 000,00	0	12 000,00	0	12 000,00	0
Smolna		B	"Bezpieczny przedszkolak - spokojny rodzic" - zakup nowych wideodomofonów, dz. Smolna	10 000,00	0	10 000,00	9 881,93	118,07	98,82
		J	"Jesień, zima, wiosna, lato chcę się bawić mamó, tato", dz. Smolna	57 000,00	0	57 000,00	0	57 000,00	0
Zebrzydowice		B	Roboty remontowe placu manewrowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12, dz. Zebrzydowice	61 670,04	0	61 670,04	0	61 670,04	0
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000,00	0	5 000,00	0	5 000,00	0
		90095	Pozostała działalność	5 000,00	0	5 000,00	0	5 000,00	0
Wielopole		B	Turystyczne tablice informacyjne o dzielnicy Wielopole	5 000,00	0	5 000,00	0	5 000,00	0
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	33 474,00	0	33 474,00	33 466,33	7,67	99,98
		92195	Pozostała działalność	33 474,00	0	33 474,00	33 466,33	7,67	99,98
Ochojec		J/Z	Nagłaśniamy kulturę w Ochojcu	19 450,00	-167,00	19 283,00	19 275,33	7,67	99,96
		J	Prezentujemy kulturę w Ochojcu	14 024,00	167,00	14 191,00	14 191,00	0	100
	926		KULTURA FIZYCZNA	130 000,00	-40 000,00	90 000,00	0	90 000,00	0
		92695	Pozostała działalność	130 000,00	-40 000,00	90 000,00	0	90 000,00	0
Stodoły		J	Mini BOJSKO w Stodołach	40 000,00	-40 000,00	0	0	0	0
Śródmieście		J	PLACYKOWO OSIEDŁOWE DWOREK - miejsce rekreacji dla mieszkańców z urządzeniami rekreacyjnymi, dz. Śródmieście	90 000,00	0	90 000,00	0	90 000,00	0
			II. Wydział Informatyki	3 000,00	0	3 000,00	0	3 000,00	0
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 000,00	0	3 000,00	0	3 000,00	0
		75095	Pozostała działalność	3 000,00	0	3 000,00	0	3 000,00	0
Wielopole		B	Zakup zestawu komputerowego laptop + drukarka laserowa, dz. Wielopole	3 000,00	0	3 000,00	0	3 000,00	0

BUDŻET OBYWATELSKI
WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2019 ROKU

Nazwy zadań zgodne z przygotowywanymi materiałami realizacyjnymi

Dzielnica	Dział	Rozdział	WYDZIAŁ/JEDNOSTKA ZADANIE	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (7-8)	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			III. Wydział Polityki Społecznej	9 500,00	0	9 500,00	0	9 500,00	0
	852		POMOC SPOŁECZNA	9 500,00	0	9 500,00	0	9 500,00	0
		85295	Pozostała działalność	9 500,00	0	9 500,00	0	9 500,00	0
Rybnicka Kuźnia		B	Podzielmy się ..., dz. Rybnicka Kuźnia	9 500,00	0	9 500,00	0	9 500,00	0
			IV. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	69 989,00	0	69 989,00	0	69 989,00	0
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	69 989,00	0	69 989,00	0	69 989,00	0
		75412	Ochotnicze straże pożarne	69 989,00	0	69 989,00	0	69 989,00	0
Kamień		B	Z nami bezpieczniej, dz. Kamień	69 989,00	0	69 989,00	0	69 989,00	0
			V. Wydział Kultury	334 675,00	0	334 675,00	80 378,07	254 296,93	24,02
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	334 675,00	0	334 675,00	80 378,07	254 296,93	24,02
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	267 775,00	0	267 775,00	80 378,07	187 396,93	30,02
Boguszowice Osiedle		B	Fungopolis - miasto grzybów zwalczające smog! Edukacyjny plac zabaw, dz. Boguszowice Osiedle	30 000,00	0	30 000,00	0	30 000,00	0
Boguszowice Stare		B	Tak dla Boguszowic Starych - integracja lokalnej społeczności. Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców	23 000,00	0	23 000,00	22 145,00	855,00	96,28
Meksyk		B	Rekreacja dla każdego. Rozbudowa "Street Workout". Turniej siatkówki i badmintonu. Karnawałowa zabawa seniorów, dz. Meksyk	6 250,00	0	6 250,00	6 100,00	150,00	97,60
Ochojec		B	Tworzymy kulturę w Ochojcu	6 000,00	0	6 000,00	0	6 000,00	0
Radziejów		B	Spotkanie integracyjne z seniorami 2019, dz. Radziejów	3 000,00	0	3 000,00	0	3 000,00	0
			Festyn dzielnicowy - Majówka 2019, dz. Radziejów	10 000,00	0	10 000,00	7 564,50	2 435,50	75,65
			Rozśpiewany Radziejów - cykl imprez artystycznych promujących kulturę "wysoką"	21 000,00	0	21 000,00	8 000,00	13 000,00	38,10
Rybnicka Kuźnia		B	Organizacja festynu rodzinno-odpustowego dla mieszkańców Rybnickiej Kuźni	44 000,00	0	44 000,00	0	44 000,00	0
			Nowy Rok na poważnie, dz. Rybnicka Kuźnia	10 000,00	0	10 000,00	9 500,00	500,00	95,00
			Hej! Kolęda!, dz. Rybnicka Kuźnia	6 025,00	0	6 025,00	4 168,57	1 856,43	69,19
Rybnik-Północ		B	"Północ - dzielnica aktywnego wypoczynku"	31 000,00	0	31 000,00	0	31 000,00	0
Smolna		B	Festyn rodzinny dzielnicy Smolna	20 000,00	0	20 000,00	18 990,00	1 010,00	94,95
Wielopole		B	Spotkanie świąteczno - noworoczne dla seniorów w Wielopolu	4 000,00	0	4 000,00	3 910,00	90,00	97,75
			Festyn "Dni Wielopola 2019"	16 000,00	0	16 000,00	0	16 000,00	0
Zamysłów		B	"Kulturalny Zamysłów - integracja mieszkańców poprzez sport i kulturę"	37 500,00	0	37 500,00	0	37 500,00	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	64 900,00	0	64 900,00	0	64 900,00	0
Chwałowice		B	140 lat chwałowickiego szkolnictwa	29 900,00	0	29 900,00	0	29 900,00	0
Ligota-Ligocka Kuźnia		B	Doposażenie pomieszczeń Klubu Kultury Harcówka: umeblowanie dwóch pomieszczeń Klubu Harcówka, doposażenie zaplecza socjalnego, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia	35 000,00	0	35 000,00	0	35 000,00	0
	92116		Biblioteki	2 000,00	0	2 000,00	0	2 000,00	0
Paruszowiec-Piaski		B	Rajd Rowerowy "Odjazdowy Bibliotekarz" w ramach pikniku rodzinnego, dz. Paruszowiec-Piaski	2 000,00	0	2 000,00	0	2 000,00	0

BUDŻET OBYWATELSKI
WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2019 ROKU

Nazwy zadań zgodne z przygotowywanymi materiałami realizacyjnymi

Dzielnica	Dział	Rozdział	WYDZIAŁ/JEDNOSTKA ZADANIE	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (7-8)	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			VI. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 340 590,00	0	1 340 590,00	61 275,94	1 279 314,06	4,57
	926		KULTURA FIZYCZNA	1 340 590,00	0	1 340 590,00	61 275,94	1 279 314,06	4,57
		92604	Instytucje kultury fizycznej	1 304 490,00	0	1 304 490,00	55 193,90	1 249 296,10	4,23
PROJEKT OGÓLNOMIEJSKI		J	Północ - centrum sportów olimpijskich. Wiśniowiec dla przyszłych mistrzów!	1 000 000,00	0	1 000 000,00	0	1 000 000,00	0
Chwałęcice		B	Doposażenie boiska piłkarskiego oraz placu zabaw przy szkole, dz. Chwałęcice	24 490,00	0	24 490,00	19 393,66	5 096,34	79,19
Gotartowice		J	Oświetlenie tzw. treningowe części płyty boiska sportowego i instalacja tablicy informacyjnej, dz. Gotartowice	70 000,00	0	70 000,00	200,00	69 800,00	0,29
Niedobczyce		B	Rodzina Rymera, dz. Niedobczyce	140 000,00	0	140 000,00	34 431,74	105 568,26	24,59
Orzepowice		B	Budowa miejsca treningowego najmłodszych grup (żaki, orliki) klubu piłkarskiego "Zuch" Orzepowice	70 000,00	0	70 000,00	1 168,50	68 831,50	1,67
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 100,00	0	36 100,00	6 082,04	30 017,96	16,85
Meksyk		B	Rekreacja dla każdego. Rozbudowa "Street Workout". Turniej siatkówki i badmintonu. Karnawałowa zabawa seniorów, dz. Meksyk	4 100,00	0	4 100,00	1 082,66	3 017,34	26,41
Radziejów		B	Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Rady Dzielnicy Meksyk 2019 współorganizator Rada Dzielnicy Radziejów	1 000,00	0	1 000,00	999,38	0,62	99,94
			Piknik sportowy, dz. Radziejów	5 000,00	0	5 000,00	0	5 000,00	0
Zamysłów		B	"Kulturalny Zamysłów - integracja mieszkańców poprzez sport i kulturę"	26 000,00	0	26 000,00	4 000,00	22 000,00	15,38
			VII. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	71 722,64	0	71 722,64	65 270,97	6 451,67	91,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	71 722,64	0	71 722,64	65 270,97	6 451,67	91,00
		90095	Pozostała działalność	71 722,64	0	71 722,64	65 270,97	6 451,67	91,00
Boguszowice Stare			Tak dla Boguszowic Starych - integracja lokalnej społeczności. Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców	66 722,64	0	66 722,64	65 270,97	1 451,67	97,82
		B		40 132,50	0	40 132,50	38 680,89	1 451,61	96,38
		Z		26 590,14	0	26 590,14	26 590,08	0,06	100
Paruszowiec-Piaski		B	Betonowy stół do gry w piłkarzyki, dz. Paruszowiec-Piaski	5 000,00	0	5 000,00	0	5 000,00	0
			VIII. Zarząd Zieleni Miejskiej	329 643,00	0	329 643,00	4 981,50	324 661,50	1,51
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	329 643,00	0	329 643,00	4 981,50	324 661,50	1,51
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	329 643,00	0	329 643,00	4 981,50	324 661,50	1,51
Boguszowice Osiedle		J	Fungopolis - miasto grzybów zwalczające smog! Edukacyjny plac zabaw, dz. Boguszowice Osiedle	110 000,00	0	110 000,00	1 168,50	108 831,50	1,06
Golejów		J	Morski klimat w leśnym zaciszu. Chata solna na Grzybówce, dz. Golejów	40 000,00	0	40 000,00	0	40 000,00	0
Kłokocin		J	Plac rozrywki, dz. Kłokocin	40 000,00	0	40 000,00	1 107,00	38 893,00	2,77
Meksyk		J	Rekreacja dla każdego. Rozbudowa "Street Workout". Turniej siatkówki i badmintonu. Karnawałowa zabawa seniorów, dz. Meksyk	29 643,00	0	29 643,00	1 168,50	28 474,50	3,94
Paruszowiec-Piaski		J	Bezobsługowy Park Linowy przy Tężni, dz. Paruszowiec-Piaski	63 000,00	0	63 000,00	1 537,50	61 462,50	2,44
Rybnik-Północ		J	"Północ - dzielnica aktywnego wypoczynku"	47 000,00	0	47 000,00	0	47 000,00	0

BUDŻET OBYWATELSKI
WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2019 ROKU

Nazwy zadań zgodne z przygotowywanymi materiałami realizacyjnymi

Dzielnica	Dział	Rozdział	WYDZIAŁ/JEDNOSTKA ZADANIE	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (7-8)	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			IX. Wydział Edukacji - oświatowe jednostki budżetowe	49 100,00	70 000,00	119 100,00	27 413,35	91 686,65	23,02
			Przedszkole nr 13	11 400,00	0	11 400,00	5 600,00	5 800,00	49,12
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 400,00	0	11 400,00	5 600,00	5 800,00	49,12
		85495	Pozostała działalność	11 400,00	0	11 400,00	5 600,00	5 800,00	49,12
Chwałowice		B	140 lat chwałowickiego szkolnictwa	11 400,00	0	11 400,00	5 600,00	5 800,00	49,12
			Szkoła Podstawowa nr 34	3 000,00	0	3 000,00	0	3 000,00	0
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 000,00	0	3 000,00	0	3 000,00	0
		85495	Pozostała działalność	3 000,00	0	3 000,00	0	3 000,00	0
Smolna		B	Remont harcówki 34 Drużyny Harcerskiej "WATRA" oraz 14 Gromady Zuchowej "Bajkowy Wóz", dz. Smolna	3 000,00	0	3 000,00	0	3 000,00	0
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	8 000,00	0	8 000,00	7 969,96	30,04	99,62
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 000,00	0	5 000,00	4 970,01	29,99	99,40
		80195	Pozostała działalność	5 000,00	0	5 000,00	4 970,01	29,99	99,40
Wielopole		B	Zakup sprzętu sportowego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku-Wielopolu	5 000,00	0	5 000,00	4 970,01	29,99	99,40
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 000,00	0	3 000,00	2 999,95	0,05	100
		85495	Pozostała działalność	3 000,00	0	3 000,00	2 999,95	0,05	100
Wielopole		B	Rybnicka olimpiada sportowa przedszkolaków, dz. Wielopole	3 000,00	0	3 000,00	2 999,95	0,05	100
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	0	70 000,00	70 000,00	0	70 000,00	0
Niewiadom		J	"ZIELONA KLASA" - przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku, dz. Niewiadom	0	70 000,00	70 000,00	0	70 000,00	0
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	6 500,00	0	6 500,00	6 500,00	0	100
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 500,00	0	6 500,00	6 500,00	0	100
		85495	Pozostała działalność	6 500,00	0	6 500,00	6 500,00	0	100
Zamysłów		B	"Kulturalny Zamysłów - integracja mieszkańców poprzez sport i kulturę"	6 500,00	0	6 500,00	6 500,00	0	100
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12	4 700,00	0	4 700,00	4 543,47	156,53	96,67
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 700,00	0	4 700,00	4 543,47	156,53	96,67
		85495	Pozostała działalność	4 700,00	0	4 700,00	4 543,47	156,53	96,67
Zebrzydowice		B	Plastyka bez granic - warsztaty plastyczne dla uczniów ZSP12 w Rybniku, dz. Zebrzydowice	3 000,00	0	3 000,00	2 855,66	144,34	95,19
		B	Organizacja międzygminnego konkursu plastycznego "projekt kartki wielkanocnej", dz. Zebrzydowice	1 000,00	0	1 000,00	1 000,00	0	100
		B	Ogólnopolski konkurs plastyczny "Suknia Pani Zimy", dz. Zebrzydowice	700,00	0	700,00	687,81	12,19	98,26

BUDŻET OBYWATELSKI
WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2019 ROKU

Nazwy zadań zgodne z przygotowywanymi materiałami realizacyjnymi

Dzielnica	Dział	Rozdział	WYDZIAŁ/JEDNOSTKA ZADANIE	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (7-8)	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15	15 500,00	0	15 500,00	2 799,92	12 700,08	18,06
		854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 500,00	0	15 500,00	2 799,92	12 700,08	18,06
		85495	Pozostała działalność	15 500,00	0	15 500,00	2 799,92	12 700,08	18,06
Chwałęcice		B	Kulturalne Chwałęcice	10 000,00	0	10 000,00	2 799,92	7 200,08	28,00
		B	Doposażenie boiska piłkarskiego oraz placu zabaw przy szkole, dz. Chwałęcice	5 500,00	0	5 500,00	0	5 500,00	0